

MUNICIPIO DE CARDENAS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 29/02/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
Activo				466,856,208.25	379,090,475.69	2,243,068,257.92	0.00
1111	Efectivo	878,904.08		131,255,638.93	128,795,489.08	3,339,053.93	
1112	Bancos/Tesoreria	216,093,837.39		146,357,240.18	99,014,656.28	263,436,421.29	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	6,522.62				6,522.62	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.00		121,108,954.37	121,108,954.37	4,900,000.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18,114,504.86		6,653,620.28	6,141,445.87	18,626,679.27	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			15,625,312.84	15,261,082.84	364,230.00	
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	119,233.32		120,188.79	120,188.79	119,233.32	
1134	Anticipo a Contratistas por obras públicas a Corto Plazo	12,058,039.48			7,866,404.01	4,191,635.47	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	271,445.80		8,504,632.30	108,936.76	8,667,141.34	
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	32,759,151.38				32,759,151.38	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	3,693,437.85				3,693,437.85	
1231	Terrenos	124,036,363.24				124,036,363.24	
1233	Edificios no Habitacionales	44,226,073.72				44,226,073.72	
1234	Infraestructura	147,381,341.80				147,381,341.80	
1235	Construcciones en proceso Bienes de dominio Publico	530,320,014.19		35,382,608.46		565,702,622.65	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	941,149,110.58				941,149,110.58	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	22,022,006.45		1,747,795.53		23,769,801.98	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,814,585.40		16,330.94		21,830,916.34	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	142,430.31				142,430.31	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	100,383,578.47				100,383,578.47	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,794,166.70				9,794,166.70	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,891,967.62		83,885.63		20,975,853.25	
1251	Software	820,670.08				820,670.08	
1254	Licencias	176,995.12				176,995.12	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-96,751,855.10			673,317.69	-97,425,172.79	
SUBTOTAL:		2,155,302,525.36	0.00	466,856,208.25	379,090,475.69	2,243,068,257.92	0.00
Pasivo				231,505,488.75	243,336,665.92	0.00	92,498,297.72
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		3,982,024.79	34,018,672.63	32,474,318.33		2,437,670.49
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		11,223,786.12	14,204,946.35	26,074,399.33		23,093,239.10
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo		173,541.86	27,302,688.72	27,302,688.72		173,541.86
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		696,919.25	1,283,689.97	1,828,717.00		1,241,946.28
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			200,216.25	200,216.25		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		23,426,852.85	11,577,184.59	10,319,833.62		22,169,501.88
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		21,089,552.41	11,847,842.99	13,436,907.29		22,678,616.71
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		3,780,632.35	343,693.85			3,436,938.50
2191	Ingresos por Clasificar		2,889,750.44	130,726,553.40	131,699,585.38		3,862,782.42
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por pagar a Largo Plazo		13,404,060.48				13,404,060.48
SUBTOTAL:		0.00	80,667,120.55	231,505,488.75	243,336,665.92	0.00	92,498,297.72

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 29/02/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
Hacienda Publica/Patrimonio					726,692.64	370,293.85	0.00	1,975,538,830.89
3130	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		200,669,017.05					200,669,017.05
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		480,944,750.30	688,909.50	343,693.85			480,599,534.65
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,278,807,373.99	37,783.14	26,600.00			1,278,796,190.85
3252	Cambios por Errores Contables		15,474,088.34					15,474,088.34
	SUBTOTAL:	0.00	1,975,895,229.68	726,692.64	370,293.85	0.00		1,975,538,830.89
Ingresos y Otros Beneficios					0.00	136,734,267.21	0.00	280,492,822.63
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		4,384,363.95		2,340,547.00			6,724,910.95
4113	Impuestos sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones		993,111.00		758,422.00			1,751,533.00
4117	Accesorios de Impuestos		386,957.05		74,929.00			461,886.05
4143	Derechos por prestacion de servicios		17,427,126.73		11,203,808.17			28,630,934.90
4151	Productos		76,747.76		34,095.36			110,843.12
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal (Derogada)		190,581.24		1,213,511.31			1,404,092.55
4211	Participaciones		66,929,244.00		67,524,052.63			134,453,296.63
4212	Aportaciones		49,609,245.00		49,609,245.00			99,218,490.00
4213	Convenios		444,561.00		444,741.52			889,302.52
4215	Fondos distintos de aportaciones		3,316,617.69		3,530,915.22			6,847,532.91
	SUBTOTAL:	0.00	143,758,555.42	0.00	136,734,267.21	0.00		280,492,822.63
Gastos y Otras Pérdidas					60,443,313.03	0.00	105,461,693.32	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	11,215,357.67		11,228,720.17		22,444,077.84		
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	1,794,134.07		1,772,838.02		3,566,972.09		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,616,917.93		3,777,485.14		7,394,403.07		
5114	Seguridad Social	3,101,565.08		8,405,486.86		11,507,051.94		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	7,195,332.91		6,014,164.00		13,209,496.91		
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	10,444,390.18		10,431,411.26		20,875,801.44		
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	6,782.90		21,105.91		27,888.81		
5122	Alimentos y Utensilios	78,135.08		316,426.21		394,561.29		
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	1,886.02		41,553.54		43,439.56		
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	111.51		8,697.73		8,809.24		
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	725,069.20		2,449,087.48		3,174,156.68		
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos			280.31		280.31		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,650.48		58,621.46		60,271.94		
5131	Servicios Basicos	4,961,414.15		4,907,405.64		9,868,819.79		
5132	Servicios de Arrendamiento	42,340.00		231,764.51		274,104.51		
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	13,873.60		748,284.79		762,158.39		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,558.55		2,442,407.13		2,501,965.68		
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	14,316.00		6,644.22		20,960.22		
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	6,440.00		5,365.00		11,805.00		
5138	Servicios Oficiales	282,808.00		428,924.50		711,732.50		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BALANZA DE COMPROBACION

AL 29/02/2024

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5139	Otros Servicios Generales	150,344.47		4,774,012.05		4,924,356.52	
5231	Subsidios			850,000.00		850,000.00	
5241	Ayudas Sociales a Personas	770,841.22		932,117.00		1,702,958.22	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			46,600.00		46,600.00	
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	535,111.27		543,910.10		1,079,021.37	
SUBTOTAL:		45,018,380.29	0.00	60,443,313.03	0.00	105,461,693.32	0.00
Cuentas de Orden Contables				0.00	0.00	128,378,135.46	128,378,135.46
7410	DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION	128,378,135.46				128,378,135.46	
7420	RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL		128,378,135.46				128,378,135.46
SUBTOTAL:		128,378,135.46	128,378,135.46	0.00	0.00	128,378,135.46	128,378,135.46
Cuentas de Orden Presupuestarias				606,713,214.48	606,713,214.48	2,766,436,373.12	2,766,436,373.12
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,330,169,651.16				1,330,169,651.16	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		1,186,411,095.74	136,734,267.21			1,049,676,828.53
8140	Ley de Ingresos Devengada			136,370,037.21	136,734,267.21		364,230.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		143,758,555.42		136,370,037.21		280,128,592.63
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,330,169,651.16				1,330,169,651.16
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	726,733,706.66		6,127.58	33,612,540.46	693,127,293.78	
8230	Presupuesto de Egresos Modificado		106,090,943.22		6,127.58		106,097,070.80
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	659,567,834.46		33,612,540.46	106,069,629.13	587,110,745.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			106,069,629.13	98,768,429.36	7,301,199.77	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,816,805.28		98,768,429.36	95,152,183.53	8,433,051.11	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	45,142,247.98		95,152,183.53		140,294,431.51	
SUBTOTAL:		2,766,430,245.54	2,766,430,245.54	606,713,214.48	606,713,214.48	2,766,436,373.12	2,766,436,373.12
TOTAL		5,095,129,286.65	5,095,129,286.65	1,366,244,917.15	1,366,244,917.15	5,243,344,459.82	5,243,344,459.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS